

Acceptatiecriteria voor zakelijke betaal- en spaarrekeningen

Triodos Bank is dé bank voor ondernemers en organisaties die passen bij onze missie om geld te laten werken voor een mooiere samenleving. We zijn een van de meest duurzame banken ter wereld, en hanteren heldere acceptatiecriteria voor onze zakelijke klanten.

Valt uw onderneming of organisatie binnen een van de volgende sectoren of heeft u daar een belang in?

Dan kunnen wij geen rekening voor u openen:

- > Bontindustrie
- > Bio-industrie
- > Kernenergie
- > Steenkool
- > Milieugevaarlijke stoffen
- > Pornografie
- > Tabaksindustrie en (soft- en/of hard)drugs
- > Kansspelindustrie
- > Wapenindustrie
- > Commerciële schuldhulpverlening

Ook ondernemingen of organisaties die zich bezighouden met onderstaande activiteiten zijn bij ons niet welkom:

- > Dierproeven
- > Genetische modificatie van organismen (GMO)
- > Niet-duurzame visserij
- > Intensieve landbouw
- > Aantasting biodiversiteit
- > Ontbossing
- > Overtreding van (internationale) wetgeving, gedragscodes of conventies, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Daarnaast verleent Triodos Bank geen diensten aan:

- > Ondernemingen:
 - gevestigd buiten Nederland
 - waarvan de te ontvangen documenten niet in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal zijn opgesteld
 - die een trust zijn
 - die financiële diensten verlenen zonder vergunning of ontheffing van de AFM of DNB

- die beleggingsproducten of -diensten aan particulieren aanbieden
 - die actief zijn in de zakelijke vastgoedsector
 - waarvan de vennoot of aandeelhouder een rechtsvorm in het buitenland is
 - die niet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel
 - gevestigd in Nederland, maar met een buitenlandse rechtsvorm
 - waarvan de vennoot of aandeelhouder een buitenlandse rechtsvorm heeft
 - die alcohol produceren zonder een beleid om de verkoop en marketing aan minderjarigen, het gebruik van alcohol in het verkeer en overmatig gebruik te voorkomen
 - die alcohol verkopen en zich niet bewust tonen van het risico van de verkoop aan minderjarigen
 - die direct of indirect betrokken zijn bij de delving, distributie, fabricage en verkoop van conflictmineralen
- > Vereniging van Eigenaren

Een stichting derdengelden wordt alleen geaccepteerd als deze van een notaris, advocaat of gerechtsdeurwaarder is.

Tot slot behouden we ons het recht voor om organisaties te weigeren die voldoen aan onze criteria. Dit gebeurt onder andere wanneer uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een complexe of niet-transparante structuur.

Deze acceptatiecriteria hebben betrekking op onze betaal- en spaardiensten. Voor kredietverlening kunnen aanvullende of afwijkende criteria gelden.

Heeft u vragen over onze criteria?

Neem dan contact op met de mensen van Triodos Bank, via telefoon 030 694 2700 of e-mail zakelijk@triodos.nl.